

202003柳州市公墓管理处2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 202003柳州市公墓管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 202003柳州市公墓管理处2026年单位预算情况 说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202003柳州市公墓管理处2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202003柳州市公墓管理处概况

一、主要职责

- (一)贯彻殡葬管理相关法规政策，落实殡葬改革任务。
- (二)负责提供骨灰墓穴安葬和殡葬用品服务。
- (三)负责公墓规划编制，设施建设与管理维护。
- (四)完成主管部门交待的其他任务。

二、机构设置情况

- (一)单位性质：正科级公益二类自收自支事业单位。
- (二)柳州市公墓管理处下设五个科室：办公室、业务科、基建科、财务科、内保科。
- (三)机构改革情况：2026年单位无机构改革，故无说明。

第二部分 202003柳州市公墓管理处2026年 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算2,545.25万元，同比增加455.77万元，同比增长21.81%。收入包括：一般公共预算拨款201.63万元、单位资金2,343.62万元。支出包括：社会保障和就业支出2,523.93万元、卫生健康支出8.55万元、住房保障支出12.77万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算2,545.25万元，同比增加455.77万元，同比增长21.81%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入201.63万元，同比减少1,593.69万元，同比下降88.77%。

（二）单位资金2,343.62万元，同比增加2,049.46万元，同比增长696.72%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是财政拨款占比大幅下降，单位资金成为主要收入来源；二是新增了单位资金“补交增值税及附加税本金部分”预算项目。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算2,545.25万元，基本支出预算201.63万元，占支出总预算7.92%，同比增加15.51万元，同比增长8.33%。项目支出预算2,343.62万元，占支出总预算92.08%，同比增加440.26万元，同比增长23.13%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出2,523.93万元，占支出总预算99.16%，同比增加453.09万元，同比增长21.88%，增加的主要原因是：新增了墓区的工程项目、税费补交及服务类支出。

2. 卫生健康支出8.55万元，占支出总预算0.34%，同比增加1.12万元，同比增长15.07%，增加的主要原因是：新增一名在编人员经费及社保缴费基数增加。

3. 住房保障支出12.77万元，占支出总预算0.50%，同比增加1.57万元，同比增长14.02%，增加的主要原因是：新增一名在编人员经费及社保缴费基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算201.63万元，占支出总预算7.92%，同比增加15.51万元，同比增长8.33%。

2. 项目支出预算2,343.62万元，占支出总预算92.08%，同比增加440.26万元，同比增长23.13%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：新增了单位资金“补交增值税及附加税本金部分”预算项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算201.63万元，收入包括：一般公共预算201.63万元；支出包括：社会保障和就业支出180.31万元、卫生健康支出8.55万元、住房保障支出12.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出201.63万元，其中：基本支出201.63万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出22.61万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员物业补贴、生活补贴等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.03万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.51万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出132.16万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工人员经费支出及单位正常运转支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.55万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工基本医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.77万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出201.63万元，其中：

（一）人员经费178.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，比2025年预算3.79万元，同比减少3.23万元，同比下降85.22%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.56万元，同比减少0.03万元，同比下降5.08%，减少的主要原因是：落实进一步过紧日子相关文件要求，“三公”经费整体保持低位运行。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少3.20万元，同比下降100.00%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少3.20万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：从单位项目资金支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算534.60万元，同比减少646.61万元，同比下降54.74%。其中：政府集中采购预算135.43万元，占政府采购预算25.33%，同比减少129.28万元，同比下降48.84%；分散采购预算399.17万元，占政府采购预算74.67%，同比减少517.33万元，同比下降56.45%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.84万元，工程类采购预算251.09万元，服务类采购预算277.67万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.30万元，单位资金安排采购支出预算533.30万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目20个，预算资金2,343.62万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
西山公墓静园生态墓区工程	167.00	提高墓区社会公众形象，提高事主祭扫满意度。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算23.29万元，同比减少0.66万元，同比下降2.76%，主要用于单位日常办公、业务活动工作等方面的经常性开支。事业单位相关运行经费减少的原因是：2名在职人员退休，按照定额标准测算，机关运行经费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市公墓管理处所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

第三部分 202003柳州市公墓管理处2026年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	201.63	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	201.63	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,523.93
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	8.55
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	2,343.62	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	2,343.62	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,545.25	本年支出合计	2,545.25
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,545.25	支出总计	2,545.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		2,545.25	2,545.25	201.63	0.00	0.00	0.00	2,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	2,545.25	2,545.25	201.63	0.00	0.00	0.00	2,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	柳州市公墓管理处	2,545.25	2,545.25	201.63	0.00	0.00	0.00	2,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,545.25	201.63	2,343.62	0.00
	202	柳州市民政局	2,545.25	201.63	2,343.62	0.00
	202003	柳州市公墓管理处	2,545.25	201.63	2,343.62	0.00
2080502		事业单位离退休	22.61	22.61	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00	0.00
2081004		殡葬	2,475.78	132.16	2,343.62	0.00
2101102		事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	201.63	一、本年支出	201.63
（一）一般公共预算	201.63	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	201.63	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	180.31
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	8.55
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	12.77
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	201.63	支出总计	201.63

一般公共预算支出情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
合计			201.63	201.63	178.34	23.29	0.00
	202	柳州市民政局	201.63	201.63	178.34	23.29	0.00
	202003	柳州市公墓管理处	201.63	201.63	178.34	23.29	0.00
2080502		事业单位离退休	22.61	22.61	21.91	0.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
2081004		殡葬	132.16	132.16	109.57	22.59	0.00
2101102		事业单位医疗	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		201.63	178.34	23.29
301	工资福利支出	151.43	151.43	0.00
30101	基本工资	98.98	98.98	0.00
30102	津贴补贴	4.95	4.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03	0.00
30109	职业年金缴费	8.51	8.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	12.77	12.77	0.00
302	商品和服务支出	23.29	0.00	23.29
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	6.60	0.00	6.60
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30215	会议费	0.64	0.00	0.64
30216	培训费	0.96	0.00	0.96
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13
30299	其他商品和服务支出	4.70	0.00	4.70
303	对个人和家庭的补助	26.91	26.91	0.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	21.91	21.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00
		一般公共预算资金	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00
202	柳州市民政局		0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00
202003	柳州市公墓管理处	一般公共预算资金	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				534.60	1.30	0.00	0.00	0.00	533.30	0.00	534.60	135.43	4.84	130.59	399.17	1.00	251.09	147.08
	202	柳州市民政局		534.60	1.30	0.00	0.00	0.00	533.30	0.00	534.60	135.43	4.84	130.59	399.17	1.00	251.09	147.08
	202003	柳州市公墓管理处		534.60	1.30	0.00	0.00	0.00	533.30	0.00	534.60	135.43	4.84	130.59	399.17	1.00	251.09	147.08
2081004		殡葬	车辆运行经费	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	西山公墓北广场 树葬墓区及公厕 工程	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2081004		殡葬	车辆运行经费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、 宣传制作印刷品	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、 宣传制作印刷品	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	西山公墓老墓区 零星维修工程	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、 宣传制作印刷品	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	2.91	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	办公费、水电、 劳务费等	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	保安服务费	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	147.08	0.00	147.08	0.00	0.00	0.00	147.08	0.00	0.00	147.08
2081004		殡葬	采购办公设备、 宣传制作印刷品	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	德厚堂消防系统 改造	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	86.09	0.00	86.09	0.00	0.00	0.00	86.09	0.00	86.09	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、 宣传制作印刷品	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2081004		殡葬	定额商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	定额商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、宣传制作印刷品	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	绿化保洁费	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	119.88	0.00	119.88	119.88	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		2,343.62										
2	202	柳州市民政局		2,343.62										
3	202003	柳州市公墓管理处	其他人员经费	32.62	按2026年预算执行	按单位其他人员人数(23人)	其他人员绩效考评达标率（优良率）(合格及以上人)	其他人员按月考勤率(>95%)	不超过年初预算金额(≤100%)		作为服务窗口，做好业务服务工作(≥90%)			群众办事满意度(≥90%)
4	202003	柳州市公墓管理处	办公费、水电、劳务费等	297.03	按2026年预算执行	墓区、办公楼、公益性公墓、骨灰灵堂用水总量(≤1100m3) 办公设备、设施维修维护次数(每年各4次) 墓区、办公楼、公益性公墓、骨灰灵堂用电量(≤40000度)	保障办公区域办公设备正常运转通电水率(=100%) 保障办公区域办公设备正常运转率(=100%)	按时拨付办公费、水电、劳务费等各项费用(2026年12月31日前个)	预算控制率(100%)	保障办公区域办公设备正常运转，提高工作人员的办事效率(保障)				群众办事满意度(≥90%)
5	202003	柳州市公墓管理处	聘用人员支出	184.58	2026年预算执行	按照单位聘用人数(=23人)	发放聘用人员工资兑现率(=100%) 聘用人员绩效考评达标率（优良率）(合格及以上) 聘用人员按月考勤率(≥95%)	按时发放聘用人员工资(每月20日前人)	预算控制率(=100%)		提高单位各科室工作效能，有效缓解面向服务群众工作压力(≥90%) 发放聘用人员工资，保障相关人员待遇，解决社会部分就业压力(≥90%)			对聘用人员工作服务态度满意度(≥90%)
6	202003	柳州市公墓管理处	保安服务费	147.08	2026年预算执行	保安服务区域(≥499亩)	全年保安公司接到投诉事件全部处置(100%)	费用支付及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障保安服务日常运行，需大批的工作人员(保障)			社会公众和服务对象满意度(≥90%)
7	202003	柳州市公墓管理处	绿化保洁费	119.88	按2026年预算执行	绿化、保洁服务区域(≥300亩)	全年绿化保洁公司接到投诉事件全部处置(=100%)	费用支付及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		进行日常公共设施服务、环境服务，保持环境卫生良好，提高环境舒适性(提高)			社会公众和服务对象满意度(≥90%)
8	202003	柳州市公墓管理处	采购办公设备、宣传制作印刷品	8.05	按2026年预算执行	采购办公设备(=5台) 采购印刷品、宣传制作品(=1个)	采购办公设备验收合格率(=100%)	采购和验收时间(按照合同约定时间)	政府采购执行率(=100%) 预算控制率(=100%)				宣传服务(≥90%)	事主对单位工作设施的满意度(≥90%)
9	202003	柳州市公墓管理处	在职人员其他对个人及家庭的补助	10.72	按2026年预算执行	发放对象在职在编人数(=20人) 每个季度进行1次业绩考评并公示(每年4次)	公墓管理处在职人员业绩考评合格率(=100%) 在职人员按月出勤率(≥95%)	按时发放在职人员工资(每个月月底前) 按时发放在职人员绩效奖金(每个月月底前)	预算控制率(=100%)		保障在职人员工资待遇，提高单位各科室工作效能(按时发放在职人员工资，按时缴纳五险一金)			本年度绩效考评奖金的满意度(≥95%)
10	202003	柳州市公墓管理处	德厚堂消防系统改造	86.09	按2026年预算执行	完成消防系统改造(按合同约定)	工程验收合格率(=100%)	项目按计划开工(按合同协议日期开工时间) 项目按计划竣工验收(按采购合同协议日期竣工验收时间)	项目工程成本未超过预算控制(≤10%)		提高墓园的消防安全隐患(≥90%)			墓园管理人员对建设的满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
11	202003	柳州市公墓管理处	后门安详新墓区绿化苗木费用	23.69	按2026年预算执行	按合同约定(按合同约定)	苗木成活率(≥95%)	按合同约定的交付日期(按合同约定)	采购金额不超过预算数(≤100%)		有效改善墓区生态环境,提升墓区整体形象(≥90%)			祭扫群众的满意度(≥90%)
12	202003	柳州市公墓管理处	西山公墓北广场树葬墓区及公厕工程	95.00	按2026年预算执行	西山公墓北广场树葬墓区及公厕工程(=1项)	工程验收合格率(=100%)	项目按计划开工(按工程合同协议日期开工时间)项目按计划竣工验收(按工程合同协议竣工时间)	项目工程成本未超过预算控制(≤100%)		切实解决群众如厕难题,提高事主的满意度(提高)			墓园管理人员对建设的满意度(≥90%)
13	202003	柳州市公墓管理处	西山公墓静园生态墓区工程	167.00	执行2026年度指标	西山公墓静园生态墓区工程(=1项)	工程验收合格率(=100%)	项目按计划开工(按合同协议日期开工时间)项目按计划竣工验收(按工程合同协议竣工验收时间)	项目工程成本未超过预算控制(≤10%)		提高事主对墓园的满意度(≥90%)			墓园管理人员对建设的满意度(≥90%)
14	202003	柳州市公墓管理处	西山公墓老墓区零星维修工程	70.00	按2026年预算执行	西山公墓老墓区零星维修工程(=1项)	工程验收合格率(=100%)	项目按计划开工(按合同协议日期开工时间)项目按计划竣工验收(按工程合同协议竣工验收时间)	项目工程成本未超过预算控制(≤100%)		提高墓区社会公众形象,消除祭扫安全隐患(提高)			墓园管理人员对建设的满意度(≥90%)
15	202003	柳州市公墓管理处	补交增值税及附加税金部分	481.54	2026年预算执行	补缴完成率(=100%)	补缴税款的准确率(=100%)	补缴任务完成时间(2026年12月以前完成)	不超过预算金额(按预算金额)		完成税务局的催缴任务,不影响单位的纳税缴费信用评分(完成税局的催缴任务)			税管员对该项工作的满意度(≥90%)
16	202003	柳州市公墓管理处	西山公墓供水管网改造工程前期费	35.00	按2026年度预算执行	西山公墓供水管网改造工程前期费(=1项)	工程验收合格率(=100%)	项目按计划开工(按合同协议日期开工)项目按计划竣工验收(按工程合同协议竣工验收时间)	项目工程成本未超过预算控制(≤100%)		提高墓区社会公众形象,消除消防安全隐患(提高)			墓园管理人员对建设的满意度(≥90%)
17	202003	柳州市公墓管理处	西山公墓后门生态墓建设工程尾款	175.50	2026年预算执行	西山公墓后门生态墓建设工程尾款(=1项)	工程验收合格率(=100%)	项目按计划开工(按合同协议日期开工时间)项目按计划竣工验收(按工程合同协议竣工验收时间)	项目工程成本未超过预算控制(≤100%)		提高墓区社会公众形象,提高事主祭扫满意度(提高)			墓园管理人员对建设的满意度(≥90%)
18	202003	柳州市公墓管理处	西山公墓紫薇苑生态区工程尾款	77.80	2026年度预算执行	西山公墓紫薇苑生态区工程尾款(=1项)	工程验收合格率(=100%)	项目按计划开工(按合同协议日期开工时间)项目按计划竣工验收(按工程合同协议竣工验收时间)	项目工程成本未超过预算控制(≤100%)		提高墓区社会公众形象,提高事主祭扫的满意度(提高)			墓园管理人员对建设的满意度(≥90%)
19	202003	柳州市公墓管理处	在职人员绩效工资、社保、养老职业年金、住房公积金补差	310.23	按2026年度预算执行	发放对象在职在编人数(=20人)每个季度进行1次业绩考评并公示(每年4次)	公墓管理处在职人员业绩考评合格率(100%)在职人员按月出勤率(≥95%)	按时发放在职人员工资(每个月月底前人)按时发放在职人员绩效奖金(每个月月底前人)	预算控制率(=100%)		保障在职人员工资待遇,提高单位各科室工作效能(按时发放在职人员工资,按时缴纳五险一金)			本年度绩效考评奖金的满意度(≥95%)
20	202003	柳州市公墓管理处	在职人员工会经费的补差	4.29	按2026年度预算执行	发放对象在职在编人数(=20人)每个季度进行1次业绩考评并公示(每年4次)	公墓管理处在职人员业绩考评合格率(100%)在职人员按月出勤率(≥95%)	按时发放在职人员工资(每个月月底前)按时发放在职人员绩效奖金(每个月月底前)	预算控制率(=100%)		保障在职人员工资待遇,提高单位各科室工作效能(按时发放在职人员工资,按时缴纳五险一金)			本年度绩效考评奖金的满意度(≥95%)
21	202003	柳州市公墓管理处	车辆运行经费	3.20	按2026年度预算执行	单位公务车运行数量(2辆)每辆公务车运行费用(1.6万元/年/辆年)	车辆维修率(≥90%)	按时拨付车辆运行费用(2026年12月31日前辆)	预算控制率(=100%)		维护了车辆的正常运行(为事主提供上山选定墓位等服务工作)			对加油和维修单位服务的满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
22	202003	柳州市公墓管理处	专用材料	14.32	按2026年预算执行	墓区零星维修(=1项) 墓区种植苗木费(=800株)	工程验收合格率(=100%) 苗木成活率(≥90%)	按项目计划开工(按合同协议的日期开工) 按项目计划竣工验收(按合同协议的日期竣工)	预算控制率(≤100%)			按单位绿化发展规划实施, 墓区绿化覆盖率(≥90%)		事主对墓位石材安装及安葬服务满意度(≥90%)